

Historical cost data

ISIN: DE000HB78KV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
08.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.09.2022	3.91	3.91	0	0	0
05.12.2022	0.81	0.81	0	0	0
09.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
15.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
16.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
17.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
20.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
21.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
23.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
27.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
28.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
29.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
01.07.2022	0.18	0.18	0	0	0
04.07.2022	0.21	0.21	0	0	0
05.07.2022	0.19	0.19	0	0	0
06.07.2022	0.34	0.34	0	0	0
07.07.2022	0.23	0.23	0	0	0
08.07.2022	0.18	0.18	0	0	0
11.07.2022	0.16	0.16	0	0	0
12.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
13.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
14.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
15.07.2022	0.31	0.31	0	0	0

18.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
19.07.2022	0.24	0.24	0	0	0
20.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
21.07.2022	0.19	0.19	0	0	0
22.07.2022	0.19	0.19	0	0	0
25.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
26.07.2022	0.16	0.16	0	0	0
27.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
28.07.2022	0.26	0.26	0	0	0
29.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
01.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
02.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
03.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
04.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
05.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
09.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
10.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
11.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
12.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
16.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
17.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
18.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
19.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
22.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
23.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
24.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
25.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
26.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
29.08.2022	0.66	0.66	0	0	0
30.08.2022	0.73	0.73	0	0	0
31.08.2022	0.62	0.62	0	0	0
01.09.2022	0.98	0.98	0	0	0
02.09.2022	1.03	1.03	0	0	0
05.09.2022	0.86	0.86	0	0	0
06.09.2022	0.99	0.99	0	0	0
07.09.2022	0.9	0.9	0	0	0
08.09.2022	1.33	1.33	0	0	0

09.09.2022	1.06	1.06	0	0	0
12.09.2022	0.75	0.75	0	0	0
13.09.2022	0.62	0.62	0	0	0
14.09.2022	0.91	0.91	0	0	0
15.09.2022	0.92	0.92	0	0	0
16.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
19.09.2022	1.7	1.7	0	0	0
20.09.2022	1.37	1.37	0	0	0
21.09.2022	1.88	1.88	0	0	0
22.09.2022	1.56	1.56	0	0	0
23.09.2022	2.56	2.56	0	0	0
26.09.2022	2.9	2.9	0	0	0
27.09.2022	1.94	1.94	0	0	0
28.09.2022	1.82	1.82	0	0	0
29.09.2022	2.68	2.68	0	0	0
03.10.2022	2.69	2.69	0	0	0
04.10.2022	2.44	2.44	0	0	0
05.10.2022	2.05	2.05	0	0	0
06.10.2022	2.83	2.83	0	0	0
07.10.2022	2.38	2.38	0	0	0
10.10.2022	3.24	3.24	0	0	0
11.10.2022	2.64	2.64	0	0	0
12.10.2022	2.52	2.52	0	0	0
13.10.2022	3.28	3.28	0	0	0
14.10.2022	4.01	4.01	0	0	0
17.10.2022	3.36	3.36	0	0	0
18.10.2022	5.37	5.37	0	0	0
19.10.2022	3.44	3.44	0	0	0
20.10.2022	3.46	3.46	0	0	0
21.10.2022	2.89	2.89	0	0	0
24.10.2022	3.52	3.52	0	0	0
25.10.2022	1.73	1.73	0	0	0
26.10.2022	2.55	2.55	0	0	0
27.10.2022	1.85	1.85	0	0	0
28.10.2022	2.46	2.46	0	0	0
31.10.2022	6.32	6.32	0	0	0
01.11.2022	4.53	4.53	0	0	0
02.11.2022	10.71	10.71	0	0	0
03.11.2022	7.17	7.17	0	0	0

04.11.2022	4.35	4.35	0	0	0
07.11.2022	4.17	4.17	0	0	0
08.11.2022	2.92	2.92	0	0	0
09.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
10.11.2022	2.42	2.42	0	0	0
11.11.2022	1.52	1.52	0	0	0
14.11.2022	2.7	2.7	0	0	0
15.11.2022	2.34	2.34	0	0	0
16.11.2022	2.23	2.23	0	0	0
17.11.2022	1.91	1.91	0	0	0
18.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
21.11.2022	0.95	0.95	0	0	0
22.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
23.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
24.11.2022	0.76	0.76	0	0	0
25.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
28.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
29.11.2022	1.03	1.03	0	0	0
30.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
01.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
02.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
28.02.2023	117.3	117.3	0	0	0
14.03.2023	93.8	93.8	0	0	0
06.12.2022	0.61	0.61	0	0	0
07.12.2022	1.69	1.69	0	0	0
08.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
09.12.2022	1.34	1.34	0	0	0
12.12.2022	1.24	1.24	0	0	0
13.12.2022	1.28	1.28	0	0	0
14.12.2022	1.21	1.21	0	0	0
15.12.2022	1.38	1.38	0	0	0
16.12.2022	1.7	1.7	0	0	0
19.12.2022	2.71	2.71	0	0	0
20.12.2022	2.57	2.57	0	0	0
21.12.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
22.12.2022	45	45	0	0	0
23.12.2022	56.2	56.2	0	0	0
26.12.2022	49.1	49.1	0	0	0
28.12.2022	35.8	35.8	0	0	0

29.12.2022	49.5	49.5	0	0	0
30.12.2022	49.1	49.1	0	0	0
02.01.2023	162.1	162.1	0	0	0
03.01.2023	46.7	46.7	0	0	0
04.01.2023	48	48	0	0	0
05.01.2023	46.6	46.6	0	0	0
06.01.2023	49.4	49.4	0	0	0
09.01.2023	47	47	0	0	0
10.01.2023	41.9	41.9	0	0	0
11.01.2023	35.8	35.8	0	0	0
12.01.2023	38.3	38.3	0	0	0
13.01.2023	32.5	32.5	0	0	0
16.01.2023	29.6	29.6	0	0	0
18.01.2023	20.1	20.1	0	0	0
19.01.2023	12.2	12.2	0	0	0
20.01.2023	41.1	41.1	0	0	0
23.01.2023	36.7	36.7	0	0	0
24.01.2023	36.1	36.1	0	0	0
25.01.2023	28.4	28.4	0	0	0
26.01.2023	38.9	38.9	0	0	0
27.01.2023	33.6	33.6	0	0	0
30.01.2023	48	48	0	0	0
31.01.2023	39.5	39.5	0	0	0
01.02.2023	48.2	48.2	0	0	0
02.02.2023	46.4	46.4	0	0	0
03.02.2023	44.2	44.2	0	0	0
06.02.2023	45.6	45.6	0	0	0
07.02.2023	95.9	95.9	0	0	0
08.02.2023	50.9	50.9	0	0	0
09.02.2023	93.5	93.5	0	0	0
10.02.2023	33.3	33.3	0	0	0
13.02.2023	48.1	48.1	0	0	0
14.02.2023	25.6	25.6	0	0	0
15.02.2023	67.3	67.3	0	0	0
16.02.2023	54.1	54.1	0	0	0
17.02.2023	71.3	71.3	0	0	0
20.02.2023	33	33	0	0	0
21.02.2023	85.7	85.7	0	0	0
22.02.2023	121.5	121.5	0	0	0

23.02.2023	128.9	128.9	0	0	0
24.02.2023	79.6	79.6	0	0	0
27.02.2023	108.6	108.6	0	0	0
01.03.2023	231.8	231.8	0	0	0
02.03.2023	263.6	263.6	0	0	0
03.03.2023	210.6	210.6	0	0	0
06.03.2023	407.5	407.5	0	0	0
07.03.2023	1303	1303	0	0	0
08.03.2023	3659.6	3659.6	0	0	0
09.03.2023	94.1	94.1	0	0	0
10.03.2023	94.1	94.1	0	0	0
13.03.2023	94.1	94.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany